

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

公告编号：2024-030



中矿华沃

NEEQ：430116

北京中矿华沃科技股份有限公司

半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人黄国鹏、主管会计工作负责人苗润涛及会计机构负责人（会计主管人员）苗润涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告未经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	北京中矿华沃科技股份有限公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中矿华沃	指	北京中矿华沃科技股份有限公司
有限公司	指	北京中矿华沃电子科技有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《北京中矿华沃科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
CQC	指	中国质量认证中心

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京中矿华沃科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing ZhongkuanguhuawoTechnology Co., Ltd.		
法定代表人	黄国鹏	成立时间	2006年1月16日
控股股东	控股股东为(黄国鹏)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(黄国鹏), 一致行动人为(黄国波、黄国坤、黄国鹏)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	信息传输、软件、信息服务业(I)-软件和信息服务业(65)-信息系统集成服务(653)-信息系统集成服务(6531)		
主要产品与服务项目	井下人员定位管理系统和露天矿卡车防撞预警系统		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中矿华沃	证券代码	430116
挂牌时间	2012年4月18日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	2000万
主办券商(报告期内)	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	苗润涛	联系地址	北京市昌平区回龙观镇立业路6号院1号楼1617室
电话	010-51734782	电子邮箱	285263059@163.com
传真	010-51734782		
公司办公地址	北京市昌平区回龙观镇立业路6号院1号楼1617室	邮政编码	102206
公司网址	www.zkhw.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108785544023A		
注册地址	北京市海淀区清华东路16号3号楼(中关村能源与安全科技园)0406室		
注册资本(元)	20,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司的产品属于矿山电子安全专用设备，公司能够自主研发、生产制造、直接销售，提供后续的产品维修维护服务。主要管理人员拥有丰富的煤炭行业管理知识和电子行业的专业技术，销售业务通过直销和分销等多渠道开拓业务，主要为下游矿山客户提供软硬件专业终端设备，并对所提供设备进行后续的维修维护服务，实现收入和利润。

公司坚持以自主创新为主的研发模式，并以合作研发作为有益补充。公司对前瞻性技术及其应用保持高度敏感，通过自主研发，具备了一系列核心技术，在相关技术领域达到国内外领先水平，形成了一批具有自主知识产权的创新产品。此外，公司还积极开展与高等院校和研究机构的研发合作，并共同承担国家科技部重大科研攻关项目。

公司的客户主要是大、中、小各类煤矿和其他类型矿山，销售结合了向客户直接销售和通过经销商销售两种模式。公司的露天矿系列产品由公司市场部自行开拓市场，与矿山企业签署销售合同。在直销模式中，公司能根据客户的需求定制更个性化、差异化的产品，客户忠诚度一般较高。公司的露天矿产品已在黑岱沟露天矿、平朔安太堡露天矿，哈尔滨素露天矿，宝日希勒露天矿等国内大型露天矿得到了广泛应用。公司通过与经销商签订合同，提供货物并对经销商的工作人员进行培训，扩大了公司的销售规模。由于国内市场露天大型煤矿数量规模的限制，所以公司积极开拓和联系海外市场实现非洲及东南亚市场的开发。

为保证系统设备可靠、安全、良好的运行，公司技术人员为矿方相关人员在项目现场进行操作培训，直至工程结束。工程安装调试完毕后，公司技术人员对矿方所有相关管理和技术人员进行集中全面培训。公司的产品自客户验收之日起有一定的缺陷责任期，在缺陷责任期内提供免费售后服务。

报告期内公司商业模式没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于 2023 年 10 月取得了编号为 2023ZJTX1220 的北京市“专精特新”中小企业证书，有效期三年； 公司于 2023 年 11 月 30 日取得编号为 GR202311004421 的高新技术企业证书，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	23,737,717.06	3,846,352.04	517.15%
毛利率%	38.90%	43.66%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	-7,106.92	-3,269,347.85	99.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,359.48	-3,267,847.97	101.11%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-0.02%	-9.35%	-
加权平均净资产收益率% (依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.09%	-9.34%	-
基本每股收益	0	-0.16	100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,643,668.77	47,625,334.63	-2.06%
负债总计	8,702,012.82	8,676,571.76	0.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,941,655.95	38,948,762.87	-2.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.95	-2.56%
资产负债率% (母公司)	18.66%	18.22%	-
资产负债率% (合并)	18.66%	18.22%	-
流动比率	5.08	5.15	-
利息保障倍数	0.76	73.35	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,061,682.37	-8,349,955.47	148.64%
应收账款周转率	1.64	0.48	-
存货周转率	2.32	0.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.06%	18.72%	-
营业收入增长率%	517.15%	-31.78%	-
净利润增长率%	99.78%	-19.85%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	13,571,141.28	29.10%	13,578,968.91	28.51%	-0.06%
应收票据	6,489,008.03	13.91%	3,840,615.65	8.06%	68.96%
应收账款	10,118,023.94	21.69%	16,528,306.31	34.70%	-38.78%
存货	11,539,458.57	24.74%	9,476,886.13	19.90%	21.76%
固定资产	736,533.03	1.58%	705,324.49	1.48%	4.42%
无形资产	1,527,370.10	3.27%	1,937,196.26	4.07%	-21.16%

项目重大变动原因

(1) 应收票据: 2024年上半年末应收票据余额6,489,008.03元, 2023年末货币资金余额3,840,615.65元, 增加68.96%, 主要原因是2024年公司回款收回的银行电子承兑汇票增多, 至2024年6月底电子承兑汇票未到承兑期, 因此应收票据余额上升。

(2) 应收账款: 2024年上半年末应收账款余额10,118,023.94元, 2023年末货币资金余额16,528,306.31元, 减少38.78%, 是因为2023年应收款项及2024年签订合同回款周期变短, 回款较及时, 因此应收账款余额较上年有所减少。

(3) 无形资产: 2024年上半年无形资产1,527,370.10元, 2023年末无形资产1,937,196.26元, 减少21.16%, 主要原因为公司未增加新无形资产, 无形资产正常摊销减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	23,737,717.06	-	3,846,352.04	-	517.15%
营业成本	14,502,685.41	61.10%	2,167,209.62	56.34%	569.19%
毛利率	38.90%	-	43.66%	-	-10.90%
销售费用	309,788.25	1.31%	416,263.59	10.82%	-25.58%
管理费用	5,000,563.29	21.07%	2,912,207.38	75.71%	71.71%
研发费用	4,376,826.42	18.44%	3,262,651.47	84.82%	34.15%
财务费用	18,276.71	0.08%	-9,836.76	-0.26%	285.80%
信用减值损失	362,040.94	1.53%	-1,466,381.32	-38.12%	124.69%
其他收益	281,991.07	1.19%	187,436.27	4.87%	50.45%
营业利润	36,359.48	0.15%	-3,267,847.97	-84.96%	101.11%
净利润	-7,106.92	-0.03%	-3,269,347.85	-85.00%	99.78%
经营活动产生的现金流量净额	4,061,682.37	-	-8,349,955.47	-	148.64%
投资活动产生的现金流量净额	-119,510.00	-	-242,312.44	-	50.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,950,000.00	-	1,950,000.00	-	-302.56%

项目重大变动原因

(1) 营业收入: 2024 年上半年度营业收入为 23,737,717.06 元, 2023 年同期营业收入为 3,846,352.04 元, 比上年同期增加 517.15%, 主要原因是国家多方给予的促进经济发展的优惠政策使市场条件转好; 截至 2024 年 6 月底, 公司 2023 年及 2024 年上半年签订合同增加并达到收入确认条件, 所以导致营业收入较 2023 年 1-6 月增加较多。

(2) 营业成本: 2024 年上半年度营业成本为 14,502,685.41 元, 2023 年同期营业成本为 2,167,209.62 元, 比上年同期增加 569.19%, 因本期营业收入大幅增加, 营业成本相应增加。

(3) 毛利率: 2024 年上半年毛利率为 38.90%, 2023 年同期毛利率为 43.66%, 比上年同期减少 10.90%, 主要原因人工成本原材料价格增加, 所以毛利率下降。

(4) 销售费用: 2024 年上半年度销售费用为 309,788.25 元, 比上年同期下降 25.58%, 公司在 2023 年中标服务费减少, 所以销售费用下降。

(5) 财务费用: 2024 年上半年度财务费用为 18,276.71 元, 2023 年同期财务费用为 -9,836.76 元, 比上年同期增加 285.80%, 是由于 2024 年 1 月-6 月相较于 2023 年上半年贷款利息费用金额增加所致, 所以增长较快。

(6) 信用减值损失: 2024 年上半年信用减值损失 362,040.94 元, 2023 年同期信用减值损失 -1,466,381.32 元, 同比上年同期增加 124.69%, 主要原因是 2024 年上半年收回上年已计提坏账的应收账款多, 坏账准备冲回, 应收账款坏账准备科目余额减少, 所以信用减值损失下降。

(7) 其他收益: 2024 年上半年其他收益 281,991.07 元, 2023 年同期其他收益 187,436.27 元, 同比上年同期增加 50.45%, 主要原因是 2024 年 1 月-6 月公司即征即退退税比 2023 年同期增加。

(8) 营业利润、净利润: 2024 年上半年度营业利润为 36,359.48 元, 2023 年同期营业利润为 -3,267,847.97 元, 比上年同期上升 101.11%; 2024 年上半年度净利润为 -7,106.92 元, 上年同期净利润为 -3,269,347.85 元, 较上年同期上升 99.78%, 主要原因公司 2024 年上半确认营业收入 23,737,717.06 元, 2023 年上半年确认营业收入 3,846,352.04 元, 较上年上升 517.15%。公司 2024 年上半年承接工程量较大, 完工率高, 公司扩大生产人工和费用都增加, 成本相应增加, 同时销售费用、管理费用、研发费用都增加较多, 所以导致尽管营业收入上升, 但是营业利润仍不高。

(9) 经营活动产生的现金流量净额: 2024 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 33,972,064.98 元, 2023 年同期为 17,428,484.14 元, 比上年同期增加 94.92%, 同时 2024 年 1-6 月支付给职工以及为职工支付的现金 10,555,066.37 元, 2023 年上半年支付给职工以及为职工支付的现金 8,057,012.52 元, 所以经营活动产生的现金流量净额增加了 148.64%。

(10) 投资活动产生的现金流量净额: 2024 年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,510.00 元, 2023 年同期为 24,2312.44 元, 比上年减少 50.68%, 所以导致投资活动产生的现金流量净额增加 50.68%。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额: 2024 年归还短期贷款 295 万元, 2023 年短期贷款为 0, 比上年同期增加 302.56%, 所以导致筹资活动产生的现金流量净额减少 302.56%。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一) 煤炭行业持续低迷影响公司产品价格策略的风险	公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大、中、小型煤矿企业，主要产品是针对矿山安全的各项设计，所以各个矿山的需求和发展水平会影响公司的销售。近年来，煤炭行业整体市场不景气，公司产品定价较低，导致利润下滑。
(二) 知识产权侵权、核心技术人员流失的风险	由于公司的产品是系统性的高新技术，煤矿客户对产品质量和技术的要求很高。如果公司核心技术人员流失或遭到较大规模的知识产权侵权而未能及时采取有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生严重影响。
(三) 公司应收账款回收风险	公司的主要客户为国有大中型煤矿企业，虽然具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小，但由于近年来煤炭市场的持续低迷，各个矿山公司的回款速度减慢，应收账款余额较大，公司处于发展初期，资金需求较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2012年4月13日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	6,040,625	30.23%	0	6,040,625	30.23%
	其中：控股股东、实际控制人	3,867,000	19.34%	0	3,867,000	19.34%
	董事、监事、高管	785,125	3.93%	0	785,125	3.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,959,375	69.80%	0	13,959,375	69.80%
	其中：控股股东、实际控制人	1,160,700	58.04%	0	11,607,000	58.04%
	董事、监事、高管	2,352,375	11.76%	0	2,352,375	11.76%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						36

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	黄国鹏	6,850,000	0	6,850,000	34.25%	5,137,500	1,712,500	0	0
2	黄国坤	5,600,000	0	5,600,000	28.00%	4,200,000	1,400,000	0	0
3	黄国	3,024,000	0	3,024,000	15.12%	2,269,500	754,500	0	0

	波								
4	乔惠	2,962,500	0	2,962,500	14.81%	2,221,875	740,625	0	0
5	乔轶男	637,500	0	637,500	3.1875%		637,500	0	0
6	周华英	184,900	0	184,900	0.9245%		184,900	0	0
7	苗润涛	175,000	0	175,000	0.8750%	130,500	44,500	0	0
8	邬玉华	155,000	0	155,000	0.7750%		155,000	0	0
9	杜爱静	89,500	0	89,500	0.4475%		89,500	0	0
10	郭震	58,000	0	58,000	0.29%		58,000	0	0
	合计	19,736,400	-	19,736,400	98.68%	13,959,375	5,777,025	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：黄国鹏、黄国坤、黄国波为兄弟关系，乔惠与乔轶男为表亲关系，苗润涛与黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系。

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
黄国君	董事长	男	1958年1月	2021年1月11日	2024年1月23日				
黄国君	董事长	男	1958年1月	2024年1月23日	2027年1月23日				
黄国鹏	董事、总经理	男	1968年3月	2021年1月11日	2024年1月23日	6,850,000	0	6,850,000	34.25%
黄国鹏	董事、总经理	男	1968年3月	2024年1月23日	2027年1月23日	6,850,000	0	6,850,000	34.25%
黄国坤	董事、副总经理	男	1965年10月	2021年1月11日	2024年1月23日	5,600,000	0	5,600,000	28.00%
黄国坤	董事、副总经理	男	1965年10月	2024年1月23日	2027年1月23日	5,600,000	0	5,600,000	28.00%
黄国波	董事	男	1962年5月	2021年1月11日	2024年1月23日	3,024,000	0	3,024,000	15.12%
黄国波	董事	男	1962年5月	2024年1月12日	2027年1月23日	3,024,000	0	3,024,000	15.12%
乔惠	董事	女	1952年12月	2021年1月11日	2024年1月23日	2,962,500	0	2,962,500	14.81%
乔惠	董事	女	1952年12月	2024年1月23日	2027年1月23日	2,962,500	0	2,962,500	14.81%
赵利辉	监事会主席	男	1983年7月	2021年1月11日	2024年1月23日				

					日				
赵利辉	监事会主席	男	1983年7月	2024年1月23日	2027年1月23日				
孔凡江	职工代表监事	男	1982年10月	2021年1月11日	2024年1月23日				
孔凡江	职工代表监事	男	1982年10月	2024年1月23日	2027年1月23日				
黄伟刚	监事	男	1985年1月	2021年1月11日	2024年1月23日				
黄伟刚	监事	男	1985年1月	2024年1月23日	2027年1月23日				
苗润涛	董事会秘书、财务负责	女	1983年10月	2021年1月11日	2024年1月23日	175,000	0	175,000	0.88%
苗润涛	董事会秘书、财务负责	女	1983年10月	2024年1月23日	2027年1月23日	175,000	0	175,000	0.88%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

黄国鹏、黄国坤、黄国波为兄弟关系，乔惠与乔轶男为表亲关系，苗润涛与黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
行政人员	2	2
技术人员	18	22

销售人员	2	2
财务人员	3	3
生产人员	41	42
员工总计	71	76

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）、1	13,571,141.28	13,578,968.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）、2	6,489,008.03	3,840,615.65
应收账款	三（二）、3	10,118,023.94	16,528,306.31
应收款项融资			
预付款项	三（二）、4	1,162,436.94	262,056.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）、5	1,335,688.60	1,007,486.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）、6	11,539,458.57	9,476,886.13
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）、7		
流动资产合计		44,215,757.36	44,694,320.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三(二)、8	736,533.03	705,324.49
在建工程			20,833.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三(二)、9	0.00	48,673.46
无形资产	三(二)、10	1,527,370.10	1,937,196.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三(二)、11	164,008.28	218,986.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,427,911.41	2,931,014.62
资产总计		46,643,668.77	47,625,334.63
流动负债：			
短期借款	三(二)、12	0.00	2,951,560.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二)、13	0.00	52,835.50
预收款项			
合同负债	三(二)、14	8,241,402.40	3,642,562.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三(二)、15		
应交税费	三(二)、16	-28,063.37	1,496,924.36
其他应付款	三(二)、17	40,584.83	6,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三(二)、18		53,155.88
其他流动负债	三(二)、19	448,088.96	473,533.08
流动负债合计		8,702,012.82	8,676,571.76
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三（二）20		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		37,941,655.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,702,012.82	8,676,571.76
所有者权益：			
股本	三（二）、21	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、22	1,458,516.12	1,458,516.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）、23	2,629,395.49	2,629,395.49
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、24	13,853,744.34	14,860,851.26
归属于母公司所有者权益合计		37,941,655.95	38,948,762.87
少数股东权益			
所有者权益合计		37,941,655.95	38,948,762.87
负债和所有者权益总计		46,643,668.77	47,625,334.63

法定代表人：黄国鹏
苗润涛

主管会计工作负责人：苗润涛

会计机构负责人：

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		23,737,717.06	3,846,352.04
其中：营业收入	三（二）、25	23,737,717.06	3,846,352.04
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,345,389.59	8,768,017.60
其中：营业成本	三（二）、25	14,502,685.41	2,167,209.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二）、26	137,249.51	19,522.30
销售费用	三（二）、27	309,788.25	416,263.59
管理费用	三（二）、28	5,000,563.29	2,912,207.38
研发费用	三（二）、29	4,376,826.42	3,262,651.47
财务费用	三（二）、30	18,276.71	-9,836.76
其中：利息费用		29,316.03	3,871.88
利息收入		-16,671.25	-18,917.82
加：其他收益	三（二）、31	281,991.07	187,436.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）、32	362,040.94	1,466,381.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,359.48	-3,267,847.97
加：营业外收入	三（二）、33	14,271.40	0.12
减：营业外支出	三（二）、34	57,737.80	1,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,106.92	-3,269,347.85
减：所得税费用	三（二）、35		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,106.92	-3,269,347.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-3,269,347.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,106.92	-3,269,347.85
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,106.92	-3,269,347.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,106.92	-3,269,347.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0	-0.16

法定代表人：黄国鹏
苗润涛

主管会计工作负责人：苗润涛

会计机构负责人：

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,972,064.98	17,428,484.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		281,991.07	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）、36	243,135.48	424,224.31
经营活动现金流入小计		34,497,191.53	17,852,708.45
购买商品、接受劳务支付的现金		13,400,983.09	14,813,064.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,555,066.37	8,057,012.52
支付的各项税费		2,747,319.80	1,157,962.79
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）、36	3,732,139.90	2,174,624.42
经营活动现金流出小计		30,435,509.16	26,202,663.92
经营活动产生的现金流量净额		4,061,682.37	-8,349,955.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,510.00	242,312.44
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		119,510.00	242,312.44
投资活动产生的现金流量净额		-119,510.00	-242,312.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,950,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,950,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,950,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,950,000.00	1,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,827.63	-6,642,267.91
加：期初现金及现金等价物余额		13,578,968.91	16,987,781.84
六、期末现金及现金等价物余额		13,571,141.28	10,345,513.93

法定代表人：黄国鹏
苗润涛

主管会计工作负责人：苗润涛

会计机构负责人：

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

公司2023年年度权益分派，以公司总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，共计派发现金红利1,000,000.00元。权益分派权益登记日为2023年6月26日。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	2024.06.30	2023.12.31
库存现金	10,129.85	8,729.85
银行存款	13,561,011.43	13,570,239.06
合 计	13,571,141.28	13,578,968.91

其中：存放在境外的款项总额	0	0
---------------	---	---

说明：本报告期内，期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2024.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,489,008.03	-	
商业承兑汇票	-	-	-
合 计	6,489,008.03		

类 别	2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,840,615.65	-	0
商业承兑汇票	-	-	-
合 计	3,840,615.65	-	0

(2) 坏账准备

银行承兑汇票

2024年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

准备的变动：无

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(5) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 其他说明：无

(7) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	11,078,297.64	960,273.70	10,118,023.94	17,819,302.49	1,290,996.18	16,528,306.31

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2024年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄	账面余额	整个存续期 预期信用损失率	坏账准备
1年以内	9,260,147.69	5.00%	463,007.38
1至2年	1,272,321.17	10.00%	127,232.12
2至3年	215,672.78	25.00%	53,918.20
3至4年	28,080.00	50.00%	14,040.00
4至5年	0.00	71.00%	
5年以上	302,076.00	100.00%	302,076.00
合计	11,078,297.64		960,273.70

基于相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，故以账龄为组合，通过参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，并始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少		2024.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,290,996.18	0.00	330,722.48		960,273.70

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,191,702.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 318,522.57 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
霍林郭勒市东方土石方工程有限公司	2,027,400.00	1 年以内	18.30	101,370.00
湖南楚湘建设工程集团有限公司西乌珠穆沁旗建设工程分公司	1,970,490.00	1 年以内	17.79	98,524.50
宏大爆破工程集团有限责任公司锡林浩特分公司	1,118,610.00	1 年以内	10.10	55,930.50
神华准格尔能源有限责任公司	599,422.32	1 年以内	5.41	29,971.12
徐州徐工物资供应有限公司	475,779.97	1 年以内, 1-2 年	4.29	32,726.15
合计	6,191,702.29	-	55.89	318,522.27

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2024.06.30		2023.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,162,436.94	100%	261,501.92	99.79
1-2 年			555.00	0.21
合计	1,162,436.94	100%	262,056.92	100%

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	是否关联方	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海鸿霓电子科技有限公司	否	303,663.00	26.12	1 年以内	预付服务
深圳市十指科技有限公司	否	193,750.00	16.67	1 年以内	预付服务
泰安市金智达机器人科技有限责任公司	否	120,000.00	10.32	1 年以内	预付服务
江苏大陆智源科技有限公司	否	112,000.00	9.63	1 年以内	预付服务
邯郸市承乾建筑装饰工程有限公司	否	76,500.00	6.58	1 年以内	预付服务

合 计	-	805,913.00	69.32	-	-
-----	---	------------	-------	---	---

5. 其他应收款		
项 目	2024.06.30	2023.12.31
应收利息		-
应收股利	0	-
其他应收款	1,335,688.60	1,007,486.09
合 计	1,335,688.60	1,007,486.09

(1) 其他应收款情况

	2024.06.30			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,468,803.43	133,114.83	1,335,688.60	1,171,919.38	164,433.29	1,007,486.09

坏账准备

A. 2024年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:				
备用金、保证金、公积金	909,767.93	5.00%	45,488.40	回收的可能性

B. 2024年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备

	账面余额	整个存续期预期 信用损失	坏账准备	理由
单项计提:				
组合计提:				
备用金、保证金、公积金	553,435.50	14.82%	82,026.43	回收的可能性

C. 2024年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备

	账面余额	整个存续期预期 信用损失	坏账准备	理由
单项计提:				

组合计提:				
备用金、保证金、公积金	5,600.00	100%	5,600.00	回收的可能性

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生减值)	整个存续期预期信用损失(已发生减值)	
2024年1月1日余额	23,639.18	135,194.11	5,600.00	164,433.29
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	21,849.21		0.00	21,849.21
本期转回		53,167.67		53,167.67
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年06月30余额	45,488.39	82,026.44	5,600.00	133,114.83

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024.06.30	2024.12.31
备用金	73,400.00	3,000.00
保证金、押金	1,352,932.20	1,149,961.38
员工社保	42,471.23	18,958.00
合计	1,468,803.43	1,171,919.38

④其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京军腾博奥科技服务有限公司	否	押金	307,339.46	1年以内	20.92%	15,366.97
北京矿大科技园发展有限公司	否	押金	220,000.00	1-2年	14.98%	22,000.00
中煤招标有限责任公司	否	保证金	186,150.00	1年以内	12.67%	9,307.50
国能宝日希勒能源有限公司	否	保证金	140,217.50	1-2年	9.55%	14,021.75

神华准格尔能源有限责任公司	否	保证金	14,600.00	1-2年	0.99%	730.00
			87,400.00	2-3年	5.95%	8,740.00
			1,000.00	3-4年	0.07%	500.00
			1,000.00	4-5年	0.07%	710.00
			3,000.00	5年以上	0.20%	3,000.00
合计	-	-	960,706.96	-	65.41%	74,376.22

注：神华宝日希勒能源有限公司于 2021-02-04 名称变更为国能宝日希勒能源有限公司

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2024.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	429,756.43	-	429,756.43
在产品	3,487,179.30		3,487,179.30
发出商品	6,844,099.13		6,844,099.13
合同履约成本	778,423.71	-	778,423.71
合计	11,539,458.57	-	11,539,458.57

续：

项 目	2023.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	199,206.71		199,206.71
在产品	4,985,358.58		4,985,358.58
发出商品	3,513,897.13		3,513,897.13
合同履约成本	778,423.71		778,423.71
合计	9,476,886.13		9,476,886.13

7、其他流动资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
多缴所得税	0	0
待抵扣进项税额	0	0

合 计	0	0
-----	---	---

8、固定资产

项 目	2024.06.30	2023.12.31
固定资产	736,533.03	705,324.49
固定资产清理	-	-
合 计	736,533.03	705,324.49

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,525,046.51	566,527.73	74,115.59	2,165,689.83
2、本期增加金额	78,168.15	84,328.13	0	162,496.28
(1) 购置	78,168.15	84,328.13	0	162,496.28
3、本期减少金额	-			
(1) 处置或报废	-			
4、期末余额	1,603,214.66	650,855.86	74,115.59	2,328,186.11
二、累计折旧				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	83,065.72	44,303.17	3,918.85	131,287.74
(1) 计提	83,065.72	44,303.17	3,918.85	131,287.74
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,105,597.58	432,977.53	53,077.97	1,591,653.08
三、减值准备				
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	497,617.08	217,878.33	21,037.62	736,533.03
2、年初账面价值	502,514.65	177,853.37	24,956.47	705,324.49

(2) 固定资产清理

无

9、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	194,693.47	194,693.47
2、本期增加金额		
3、本期减少金额	194,693.47	194,693.47
4、期末余额	0	0
二、累计折旧		
1、年初余额	146,020.01	146,020.01
2、本期增加金额		
3、本期减少金额	146,020.01	146,020.01
4、期末余额	0	0
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	0	0
2、年初账面价值	48,673.46	48,673.46

10、无形资产

项 目	专利权	外购软件	合 计
账面原值			
1、年初余额	7,978,506.13	342,556.28	8,321,062.41
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 报废			
4、期末余额	7,978,506.13	342,556.28	8,321,062.41
二、累计摊销			
1、年初余额	6,141,781.39	232,683.24	6,374,464.63
2、本期增加金额	398,121.68	11,704.48	409,826.16
(1) 摊销	398,121.68	11,704.48	409,826.16
(2) 企业合并增加			

3、本期减少金额			
(1) 报废			
4、期末余额	6,539,903.07	244,387.72	6,784,290.79
三、减值准备			
1、年初余额	9,401.52		9,401.52
2、本期增加金额	0		0
(1) 计提			
3、本期减少金额	0		0
4、期末余额	9,401.52		9,401.52
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,429,201.54	98,168.56	1,527,370.10
2、年初账面价值	1,827,323.22	109,873.04	1,937,196.26

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2024.06.30		2023.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	1,093,388.53	164,008.28	1,455,429.47	218,314.42
资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产暂时性差异确认递延	0.00	0.00	4,482.42	672.36
合计	1,093,388.53	164,008.28	1,459,911.89	218,986.78

12、短期借款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
抵押及保证借款	0	2,950,000.00
信用借款	0	-
担保借款	0	-
应计利息		1,560.85

合计	0	2,951,560.85
----	---	--------------

13、应付账款

项 目	2024.06.30	2023.12.31
1 年以内（含一年）	0	52,835.50
合计	0	52,835.50

14、合同负债

项 目	2024.06.30	2023.12.31
合同负债	8,241,402.40	3,642,562.09
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	8,241,402.40	3,642,562.09

(1) 分类

项 目	2024.06.30	2023.12.31
预收制造产品销售款	8,241,402.40	3,642,562.09
合 计	8,241,402.40	3,642,562.09

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	8,745,756.99	8,745,756.99	0
二、离职后福利-设定提存计划	--	1,301,201.83	1,301,201.83	0
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	--	10,046,958.82	10,046,958.82	0

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	--	7,888,197.65	7,888,197.65	0
2、职工福利费	--			0
3、社会保险费	--	620,517.80	620,517.80	0
其中：医疗保险费	--	599,691.04	599,691.04	0
工伤保险费	--	20,826.76	20,826.76	0
生育保险费	--			0
补充医疗保险	--			0
4、住房公积金	--	234,256.00	234,256.00	0
5、工会经费和职工教育经费	--	2,785.54	2,785.54	0
6、短期带薪缺勤	--			0
7、短期利润分享计划	--			0
合计	--	8,745,756.99	8,745,756.99	0

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	--	1,249,162.88	1,249,162.88	0
2、失业保险费	--	52,038.95	52,038.95	0
3、企业年金缴费	--			
合计	--	1,301,201.83	1,301,201.83	0

16、应交税费

税 项	2024.06.30	2023.12.31
增值税	-108,288.41	1,318,665.51
企业所得税		
个人所得税	78,885.11	99,138.93
城市维护建设税	781.63	46,153.29
教育费附加	334.98	19,779.98
地方教育费附加	223.32	13,186.65
合 计	-28,063.37	1,496,924.36

17、其他应付款

项目	2024.06.30	2023.12.31
其他应付款	40,584.83	6,000.00
合计	40,584.83	6,000.00

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2024.06.30	2023.12.31
房租	18,000.00	
未付报销款	22,584.83	6,000.00
合计	40,584.83	6,000.00

18、一年内到期的非流动负债

项目	2024.06.30	2023.12.31
一年内到期的租赁负债	0	53,155.88
合计	0	53,155.88

19、其他流动负债

1、其他流动负债分类明细

项目	2024.06.30	2023.12.31
待转销项税额	448,088.96	473,533.08
合计	448,088.96	473,533.08

20. 租赁负债

项目	2024.06.30	2023.12.31
租赁付款额	0	54,000.00
减：未确认融资费用	0	844.12
小计	0	53,155.88
减：一年内到期的租赁负债	0	53,155.88
合计	0	0

21、股本

项目	2023.12.31	本期增减				2024.06.30
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000					20,000,000

22、资本公积

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
股本溢价	1,458,516.12			1,458,516.12
合计	1,458,516.12			1,458,516.12

23、盈余公积

项目	2023.12.31	本期增加	本期减少	2024.06.30
法定盈余公积	2,629,395.49	-	-	2,629,395.49
合计	2,629,395.49	-	-	2,629,395.49

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,860,851.26	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润		-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,106.92	-
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
发放现金股利	1,000,000.00	
期末未分配利润	13,853,744.34	-

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62
合 计	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62
合 计	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
露天矿卡车防撞系统	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62
技术服务				
合 计	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2024年1-6月		2023年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
西南	115,486.73	78,468.22		
华北	10,315,776.17	6,115,129.18	3,624,670.62	2,088,009.74
华东	222,233.08	205,197.07	183,185.84	63,654.10
西北	12,945,999.81	8,004,998.84	38,495.58	15,545.78
华南				
东北	138,221.27	98,892.1		
合计	23,737,717.06	14,502,685.41	3,846,352.04	2,167,209.62

26、税金及附加

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	88,620.00	10,002.97

教育费附加	27,025.71	4,286.98
地方教育费附加	18,017.13	2,857.98
车船使用税	2,329.69	2,374.37
印花税	1,256.98	
合 计	137,249.51	19,522.30

27、销售费用

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
差旅费	42,142.91	58,285.84
工资	134,565.30	122,835.87
交通费	10,410.00	3,857.91
住房公积金	1,716.00	1,716.00
社保	19,723.86	19,723.86
运输费	10,064.00	145.00
折旧费	1,754.65	8,061.54
车辆费用	6,470.00	9,929.38
标书费	440.00	-
中标服务费	25,188.68	184,788.76
其他	57,312.85	6,919.43
合 计	309,788.25	416,263.59

28、管理费用

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
办公费	33,554.09	18,211.91
业务招待费	11,625.68	13,707.00
邮电通讯费	365.06	1,261.5
差旅费	85,982.41	75,645.15
水电物业费	20,967.55	27,570.62
房租费	362,743.15	91,918.03
交通费	7,442.05	11,682.20
工资	2,982,518.54	1,505,909.56
社保	243,806.06	174,634.85

律师费	28,301.89	28,301.89
汽车费用	11,028.60	40,357.16
咨询审计费	66,037.74	73,679.25
研发及技术开发费		
折旧费	95,514.93	55,042.99
摊销费用	409,826.16	413,886.00
住房公积金	21,316.00	1,6238.00
快递费	16,832.36	42,082.93
工会经费	2,785.54	2,784.01
技术服务费	185,672.39	69,594.62
招聘信息服务费	15,566.04	150,410.87
培训费	1,611.65	
其他	397,065.40	99,288.84
合 计	5,000,563.29	2,912,207.38

29、研发费用

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
工资	4,113,932.31	3,226,342.83
累计折旧	23,972.27	15,224.75
材料耗用	238,921.84	21,083.89
合 计	4,376,826.42	3,262,651.47

30、财务费用

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息费用	29,316.03	3,871.88
减：利息收入	16,671.25	18,917.82
手续费	5,631.93	5,209.18
合 计	18,276.71	-9,836.76

31、其他收益

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
-----	-----------	-----------

增值税即征即退	281,991.07	187,436.27
合 计	281,991.07	187,436.27

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
与资产相关：		
与收益相关：		
增值税即征即退	281,991.07	187,436.27
合 计	281,991.07	187,436.27

32、信用减值损失

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
应收账款信用减值损失	330,722.48	1,559,621.64
其他应收账款信用减值损失	31,318.46	-93,240.32
合计	362,040.94	1,466,381.32

33、营业外收入

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益
其他	14,271.40	0.12	
合 计	14,271.40	0.12	

34、营业外支出

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	计入当期非经常性损益
罚款	55,800.00	1,500.00	
滞纳金	1,097.78	-	-
固定资产报废损失	-	-	-
其他	840.02	-	-
合 计	57,737.80	1,500.00	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
当期所得税费用	0	-201,444.27
递延所得税费用	0	201,444.27
合计	0	0

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息收入	16,671.25	18,917.82
其他	39,846.23	
往来款	186,618.00	405,306.49
合计	243,135.48	424,224.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来款		
付现费用	3,721,361.90	2,168,749.08
手续费	4,969.00	4,375.34
滞纳金及罚款	5,809.00	1,500.00
合计	3,732,139.90	2,174,624.42

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,106.92	-3,269,347.85
加：信用减值损失	-362,040.94	-1,466,381.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,259.58	83,895.30
使用权资产摊销	-48,673.46	605,878.25
无形资产摊销	409,826.16	413,886.00
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	18,276.71	3,871.88
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	54,624.67	201,444.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,404,942.63	-14,350,154.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,918,502.71	750,451.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,013,130.68	7,761,143.20
其他	372,825.81	915,357.91
经营活动产生的现金流量净额	4,061,682.37	-8,349,955.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,571,141.28	10,345,513.93
减：现金的期初余额	13,578,968.91	16,987,781.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,827.63	-6,642,267.91

（三）、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
黄国鹏	实际控制人、法定代表人	34.25%
黄国坤	实际控制人	28.00%
黄国波	实际控制人	15.12%

2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
黄国君	0.00%	董事长

乔惠	14.81%	董事、持股 5%以上股东
乔轶男	3.19%	股东
苗润涛	0.875%	董秘、财务负责人
赵利辉	0.00%	监事会主席
孔凡江	0.00%	职工代表监事
黄伟刚	0.00%	监事

3、关联方应收应付款项

无。

4、关联方资金拆借

无

5、关键管理人员报酬

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
关键管理人员报酬	838,618.37	800,377.91
合计:	838,618.37	800,377.91

(四)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五)、资产负债表日后事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(七)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,466.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-43,466.40	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-43,466.40	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-43,466.40	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	0.00	0.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.09%	0.00	0.00

北京中矿华沃科技股份有限公司
2024年8月6日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,466.40
非经常性损益合计	-43,466.40
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-43,466.40

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用